DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21

Fecha vencimiento
01/01/2023

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		81.55	86,854		19.00	7,082,944
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		45.70	109,815		19.00	5,018,546
ARENA CONCRETO * M3		5.00	131,029		19.00	655,145
TRITURADO 1.1/2" * M3		6.00	139,764		19.00	838,584
TRITURADO 3/4"-1" * M3		7.00	118,467		19.00	829,269
ML RUANA AUTOADHESIVA (30CM)		147.00	14,975		19.00	2,201,325
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		78.00	143,093		19.00	11,161,254
ALA PUERTA 0.61-0.80		7.00	101,912		19.00	713,384
ALA PUERTA 0.81-1.0		4.00	108,152		19.00	432,608
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V	ALFARDA CEPILLAI	90.00	34,109		19.00	3,069,810
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V	ALFARDA CEPILLAI	94.00	45,882		19.00	4,312,908
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V	ALFARDA CEPILLAI	125.00	57,611		19.00	7,201,375
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V	ALFARDA CEPILLAI	119.00	51,497		19.00	6,128,143
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V	ALFARDA CEPILLAI	70.00	67,761		19.00	4,743,270
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V	ALFARDA CEPILLAI	61.00	87,020		19.00	5,308,220
LARGUERO CHANU 3"*5"*4V	ALFARDA CEPILLAI	22.00	77,744		19.00	1,710,368
LARGUERO CHANU 3"*5"*5V	ALFARDA CEPILLAI	4.00	98,418		19.00	393,672
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	103,950		19.00	311,850
CARGUERA CHANU 4"*6"*4V		34.00	143,799		19.00	4,889,166
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		3.00	152,244		19.00	456,732
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		7.00	207,983		19.00	1,455,881
CARGUERA CHANU 4"*8"*5V		5.00	275,535		19.00	1,377,675
CARGUERA CHANU 4"*8"*6V		5.00	358,187		19.00	1,790,935
PILAR CHANU x 3 VARAS		33.00	96,338		19.00	3,179,154
PILAR CHANU x 4 VARAS		14.00	117,885		19.00	1,650,390
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		59.00	156,320		19.00	9,222,880
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		46.00	181,735		19.00	8,359,810
TABLILLA TECHO PINO * M2	8*10	1,297.00	25,498		19.00	33,070,906
TABLILLA TECHO PINO * M2	1.5*10	2.00	54,616		19.00	109,232
VINILO TIPO 1 * CANECA (5GLN) MPIO		60.00	228,781		19.00	13,726,860
VINILO TIPO 1 * BALDE (2.5GLN) MPIO		20.00	123,625		19.00	2,472,500

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	**380,978,620**
Descuento	0
Sub Total	**380,978,620**
IVA	**70,808,366**
Total Factura	**451,786,986**

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21	**Fecha vencimiento**
	01/01/2023

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
VINILO TIPO 1 * GLN MPIO		16.00	48,752		19.00	780,032
PARAGUAS MULTIPROPOSITO * GLN	IMPERMEABILIZAN	21.00	80,698		19.00	1,694,658
MAPEI UNO X 2KG (SIKA1 O SIMILAR)	SIKA 1	19.00	31,489		19.00	598,291
MAPEI UNO X 4KG (SIKA1 O SIMILAR)	SIKA 1	35.00	63,976		19.00	2,239,160
FORTAGE * 30ML	INMUNIZANTE CON	16.00	19,008			304,128
ML GEOTEXTIL 1600S NT (3.50ML)		36.00	9,983		19.00	359,388
ML TUBO SAN 1.1/2"		1.00	9,401		19.00	9,401
ML TUBO SAN 2"		25.00	11,315		19.00	282,875
ML TUBO SAN 3"		23.00	17,387		19.00	399,901
ML TUBO SAN 4"		19.00	23,711		19.00	450,509
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"		46.00	15,099		19.00	694,554
ML TUBO LLUVIA 3"		21.00	10,607		19.00	222,747
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		40.00	3,952		19.00	158,080
BUJE SAN 2"*1.1/2"		7.00	2,205		19.00	15,435
BUJE SAN 3"*2"		3.00	4,825		19.00	14,475
CODO PRS 1/2"		16.00	557		19.00	8,912
CODO SAN 1.1/2" CXC		1.00	2,413		19.00	2,413
CODO SAN 2" CXC		17.00	2,928		19.00	49,776
CODO SAN 3" CXC		12.00	6,988		19.00	83,856
CODO SAN 4" CXC		10.00	11,439		19.00	114,390
CODO SAN 2" CXC		6.00	3,452		19.00	20,712
CODO SAN 3" CXC		6.00	7,529		19.00	45,174
TEE SAN 3"		2.00	7,363		19.00	14,726
TEE SAN 4"		1.00	15,391		19.00	15,391
UNION PRS 1/2"		10.00	362		19.00	3,620
UNION SAN 1.1/2"		1.00	1,988		19.00	1,988
UNION SAN 2"		27.00	2,329		19.00	62,883
UNION SAN 3"		10.00	3,327		19.00	33,270
UNION SAN 4"		10.00	6,764		19.00	67,640
YEE SAN 2"		8.00	6,614		19.00	52,912
YEE SAN 3"		3.00	13,644		19.00	40,932

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**380,978,620**
Descuento	**0**
Sub Total	**380,978,620**
IVA	**70,808,366**
Total Factura	**451,786,986**

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21	**Fecha vencimiento**
	01/01/2023

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
YEE SAN 4"		3.00	23,669		19.00	71,007
YEE REDUCIDA SAN 4""2"		3.00	20,590		19.00	61,770
CONJUNTO DUCHA BRIZA		8.00	50,207		19.00	401,656
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER		31.00	36,605		19.00	1,134,755
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER		116.00	54,658		19.00	6,340,328
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER		38.00	72,004		19.00	2,736,152
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER		22.00	90,806		19.00	1,997,732
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		33.00	203,947		19.00	6,730,251
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)		24.00	93,177		19.00	2,236,248
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		2,481.00	45,091		19.00	111,870,771
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		435.00	29,492		19.00	12,829,020
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		106.00	45,091		19.00	4,779,646
COLCEPEGA GRIS INTERIOR * 25 KG		633.00	17,013		19.00	10,769,229
CONCOLOR * 5KG		105.00	21,922		19.00	2,301,810
ADOBE 10		3,219.00	1,931			6,215,889
ADOBE TOLETE 15		222.00	2,822			626,484
TEJA MAQUINA		2,888.00	2,579		19.00	7,448,152
TABLON COLONIAL 25*25 X M2		82.00	27,371		19.00	2,244,422
CEMENTO GRIS (ALION) * BTO		719.00	27,121		19.00	19,499,999
BLOQUE CONCRETO 10		395.00	2,594			1,024,630
BLOQUE CONCRETO 15		40.00	3,297			131,880
TEJA FC No. 4 (1.20ML)		142.00	20,507		19.00	2,911,994
TEJA FC No. 6 (1.80ML)		162.00	30,000		19.00	4,860,000
TEJA FC No. 8 (2.40ML)		78.00	40,420		19.00	3,152,760
TEJA FC No.10 (3.0ML)		12.00	49,999		19.00	599,988
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C)	REFERENCIA 1057I	35.00	32,071		19.00	1,122,485
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55		3.00	87,062		19.00	261,186
ALAMBRE RECOCIDO X KG		14.00	8,277		19.00	115,878
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		25.00	28,094		19.00	702,350
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA		27.00	16,988		19.00	458,676
PUERTA METALICA		8.00	399,785		19.00	3,198,280

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**380,978,620**
Descuento	**0**
Sub Total	**380,978,620**
IVA	**70,808,366**
Total Factura	**451,786,986**

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21

Fecha vencimiento
01/01/2023

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
VENTANA * M2	36.60	228,241		19.00	8,353,621
LAVAPLATOS ACERO (1.00X50)	3.00	140,971		19.00	422,913
CLAVO COMUN CC * LB	42.00	4,576		19.00	192,192
CLAVO CONCRETO * LB	14.00	8,361		19.00	117,054
ABASTO PLASTICO SAN-LVM PAVCO	6.00	14,351		19.00	86,106
LLAVE CROMADA BOCCHERINI	2.00	20,257		19.00	40,514
SIFON SAN 2" C.R	11.00	7,695		19.00	84,645
SIFON SAN 2" S.R	11.00	4,950		19.00	54,450
SIFON SAN 3" S.R	1.00	9,401		19.00	9,401
CONDUIT 1/2" * 3ML PAVCO	2.00	6,864		19.00	13,728
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA	6.00	8,277		19.00	49,662
CURVA 1/2"	2.00	941		19.00	1,882

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	380,978,620
Descuento	0
Sub Total	380,978,620
IVA	70,808,366
Total Factura	451,786,986

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

Envigado, diciembre 23 de 2022

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2012, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO:

Que la empresa DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S., NIT. 901.419.904-1, ha dado cumplimiento oportuno y completo a los pagos laborales, de prestaciones sociales, como a los aportes y demás obligaciones legales por sus empleados que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a: Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar.

Karina Buelvas A.

KARINA BUELVAS AGUAS
Contadora – Tarjeta Profesional 272837-T
C.C. 1.102.836.477
E-mail: karina-ba2590@hotmail.com
Celular: 314 7297239

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

960702245946

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARINA BUELVAS AGUAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102835477 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 272837-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.835.477

BUELVAS AGUAS

APELLIDOS

KARINA

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1990

SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

06-NOV-2008 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

0009270935A 1 26709807

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

272837-T



KARINA
BUELVAS AGUAS
C.C. 1102836477
RES. INSCRIPCION 1335 DEL 13/08/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280480 302702

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Karina Buelvas A.

FIRMA

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901419904
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 39 35 SUR 34	TELÉFONO:	2769291
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7861375929**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1791400240

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	$ 4.080.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.133.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 285.800
SUBTOTAL:			15	**$ 5.499.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 40.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 40.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 120.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 1.238.600
SUBTOTAL:			16	**$ 1.439.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	16	$ 1.439.100
SUBTOTAL:			16	**$ 1.439.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16	$ 1.521.000
SUBTOTAL:			16	**$ 1.521.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 9.899.100**

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
		Pagina: 1 de 2

INFORME No.:	1	FECHA DEL INFORME:	9 de diciembre de 2022.

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-30-1253-22-01	Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Contratista:	DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.		
NIT:			

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 498.012.531	Plazo Inicial:	45	DIAS	Fecha suscripción:	31-10-22
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:		ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 498.012.531	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	45 DIAS		
Fecha de iniciación:	Viernes 04 de noviembre de 2022	Fecha de vencimiento:	Domingo 18 de diciembre de 2022		

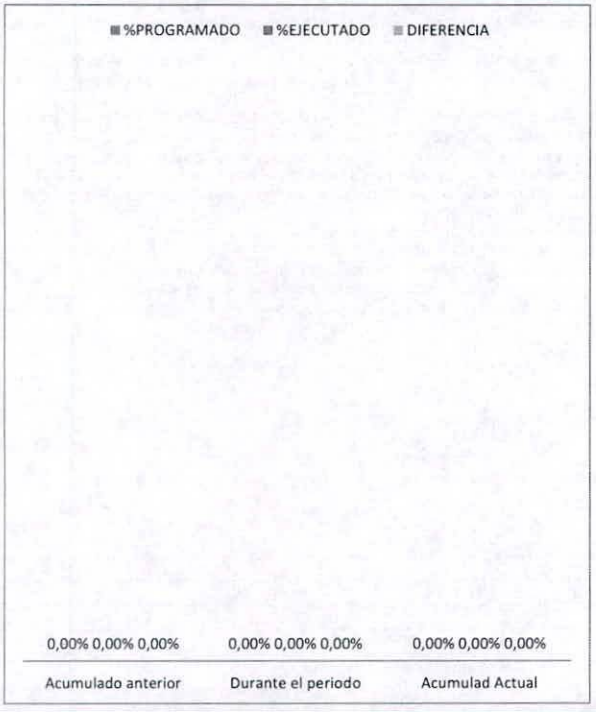
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL	65-44-101216518	$ 273.906.892	18	12	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE GARANTIA SEGURIDAD DE LA OFERTA	65-44-101215957	$ 49.801.253	20	2	2023

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulad Actual	0,00%	0,00%	0,00%



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra		$ -

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 498.012.531
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 0
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 498.012.531
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ -	$ -	$ -	0,00%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
		Pagina: 2 de 2

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								
Responder si se cuenta con la documentación al día:				Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?				N.A.
Estudios y diseños:	N.A.			Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?				N.A.
Planos de obra:	N.A.			La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?				N.A.
Especificaciones técnicas	SI			Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?				SI
Permisos y Licencias:	N.A.			Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?				N.A.
Bitacora:				El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?				SI
Empleos Directos:	16	Hombres:	11	Mujeres:	5	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	29	DIAS

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Contrato en ejecución en debida forma sin pagos a la fecha

PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:

N.A

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato en ejecución acorde a las condiciones del contrato.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

OBSERVACIONES GENERALES:

Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros

El contrato se suscribió por un plazo para la ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato en la plataforma SECOP II.
Una vez cumplidos todos los requisitos por parte del contratista, se dio inicio al contrato N° ENV-09-30-1253-22-01, el día 04 de noviembre de 2022.
El día 04 de noviembre de 2022, se dio inicio a la primera etapa del proceso para la adjudicación de los subsidios y para ello se procedió a realizar las visitas técnicas con el fin de identificar e individualizar las necesidades de mejoramiento en las viviendas de los usuarios y luego proceder a adjudicar los materiales correspondientes a cada vivienda.
Agotada esta etapa (visitas), se obtuvo como resultado que las cantidades de materiales que se requieren para los mejoramientos superan el monto económico inicialmente presupuestado en algunos rubros y en otros el recurso que se necesita es inferior al proyectado, por lo tanto se hace necesario ajustar los rubros acorde a la necesidad y realizar la modificación del presupuesto asignado en cada uno.
Esto sucede dado a que la realidad de los hogares es cambiante y la población atendida tiene necesidades diferentes en cada programa de mejoramiento de vivienda, en las etapas previas del proceso se identifica a través de las asesorías directas a los posibles postulantes sus requerimientos de mejoramiento, pero al momento de hacer las visitas el personal técnico encargado detecta necesidades diferentes que no siempre concuerdan con la solicitud del usuario.
Se estimó como valor del presupuesto oficial para el proceso N° ENV-09-30-1253-22-01, la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L ($498.012.531) Incluido IVA, soportado en los rubros presupuestales con Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 20220985 y 20221399 que se muestran el Anexo1.
La posibilidad de modificar los rubros presupuestales, se justifica en razones de seguridad jurídica presupuestal para garantizar su debida ejecución durante la vigencia y conforme a las normas y principios del presupuesto público, puede observarse que este contrato cuenta desde el inicio con apropiación presupuestal para su ejecución y con la presente modificación se conserva el origen inicial de los recursos, no afecta el recurso asignado para este proyecto, incluidos en el presupuesto público de la vigencia, como herramienta para dar cumplimiento al programa de gobierno y los planes de desarrollo y en fin poder impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población.
Se hace necesario solicitar la prórroga del contrato hasta el 30 de diciembre del 2022, con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del contrato.
La prórroga del contrato, corresponde a 12 DÍAS CALENDARIO, PARA UN PLAZO TOTAL DE CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS CALENDARIO.
Acorde a lo anterior y con el fin de cumplir con la ejecución del contrato y las obligaciones adquiridas con los beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda, se hace necesario llevar a cabo la presente modificación del contrato en cuanto a realizar una prórroga de doce (12) días calendario y llevar a cabo el ajuste de los rubros presupuestales como se relaciona en el Anexo 2.
Con el fin de contar con una información real y clara, se hace necesario realizar la presente modificación y ajustar el valor del presente contrato a los rubros presupuestales establecidos en el catálogo de rubros presupuestales para la vigencia, por conservar su naturaleza y destinación, soportado en las siguientes consideraciones:
- Los rubros a incluir en la presente acta de modificación pertenecen al mismo sector de inversión.
- Están en el sector de inversión de los recursos pertenecientes al proyecto 605 se encuentran en el 4001032.
- Se conserva la fuente de los recursos propios.
- Son recursos de libre destinación.

Al presente informe se anexa solicitud de visto bueno para realizar la modificación técnica, además s e anexa soporte de modificación de rubros presupuestales.

El plazo del contrato incluida la prorroga de doce (12) días calendario, quedará en un plazo total de cincuenta y siete (57) días calendario.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución normal.
Sin pagos a la fecha presente.
Solicitud de modificación de rubros presupuestales con el fin de contar con la información presupuestal real y ajustada a las necesidades presentadas en la ejecución del contrato.
Es importante indicar que el contratista ha ejecutado en debida forma el contrato acorde con las especificaciones del mismo y una vez se encuentre en firme la modificación se procederá a realizar el suministro del los materilaes amparados en los rubros ajustados.

DATOS DEL INTERVENTOR		FIRMA:
TIPO DE INTERVENTOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	MÓNICA MARÍA SERNA HERNÁNDEZ	
CARGO:	SUPERVISORA	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
		Pagina: 1 de 2

INFORME No.:	2	FECHA DEL INFORME:	23 de diciembre de 2022.

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-30-1253-22-01	Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Contratista:	DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.		
NIT:			

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 498.012.531	Plazo Inicial:	45	DIAS	Fecha suscripción:	31-10-22
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:	12	DIAS	Fecha suscripción:	15-12-22
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:		ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 498.012.531			PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	57 DIAS
Fecha de iniciación:	Viernes 04 de noviembre de 2022			Fecha de vencimiento:	Viernes 30 de diciembre de 2022

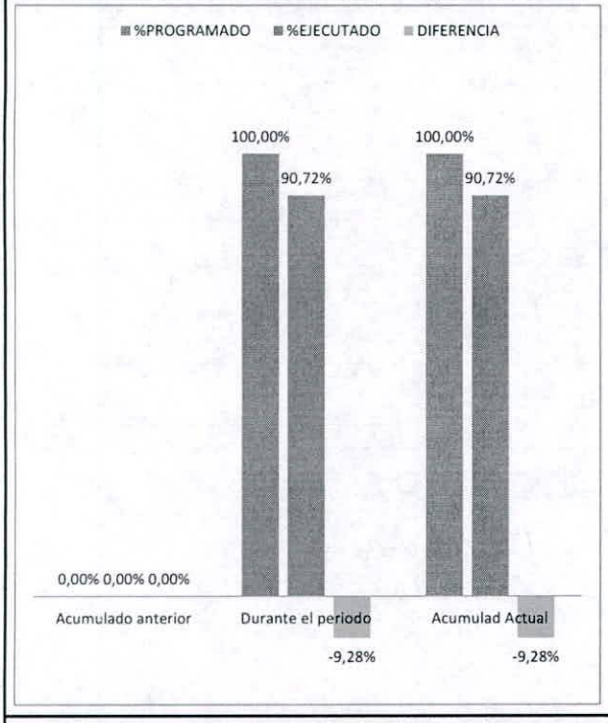
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	AMPLIACION POLIZA DE GARANTIA	65-44-101216518	$ 273.906.892	30	12	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL	65-44-101216518	$ 273.906.892	18	12	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE GARANTIA SEGURIDAD DE LA OFERTA	65-44-101215957	$ 49.801.253	20	2	2023

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	100,00%	90,72%	-9,28%
Acumulad Actual	100,00%	90,72%	-9,28%



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	100,00%	100,00%
Valor de la Obra		$ -

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	90,72%	90,72%
Valor de la Obra	$ -	$ -

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 498.012.531
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 451.786.986
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 46.225.545
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 451.786.986		$ 451.786.986	90,72%	23-12-22
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 451.786.986	$ -	$ 451.786.986	90,72%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
DICIEMBRE	$451,786,986	Pago de Acta única y final N° 001 donde se cancela el valor de los suministros entregados durante la ejecución del contrato relacionados en la Factura N° FE14322 de 22/12/2022

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
		Pagina: 2 de 2

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL									
Responder si se cuenta con la documentación al día:							Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?		N.A.
Estudios y diseños:	N.A.						Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?		N.A.
Planos de obra:	N.A.						La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?		N.A.
Especificaciones técnicas	SI						Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?		SI
Permisos y Licencias:	N.A.						Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?		N.A.
Bitacora:							El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?		SI
Empleos Directos:	16	Hombres:	11	Mujeres:	5	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	45	DIAS	

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

El contratista realizó a satisfacción la entrega de materiales a los beneficiarios que reclamaron en el plazo

PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:

N.A

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Pago del Acta única y final

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se hizo el seguimiento a los beneficiarios en la entrega de los suministros por parte del contratista.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

N.A

OBSERVACIONES GENERALES:

Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros

De acuerdo a la modificación realizada al contrato que fue aprobada el 15 de diciembre de 2022 donde se ajustaron los rubros presupuestales y se realizó una prórroga, se expedieron los soportes presupuestales que amparan el valor del contrato, los cuales conservan el mismo valor; quedando así: Registro de disponibilidad presupuestal N° 20223740 por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MICTE ($ 498.012.531) IVA INCLUIDO y Certificado de disponibilidad presupuestal N° 20221875 el valor adjudicado por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MICTE ($ 498.012.531) IVA INCLUIDO. El contrato principal se prorrogó hasta el 30 de diciembre del 2022, lo cual corresponde a doce (12) días calendario, para un plazo total de cincuenta y siete (57) días calendario, para lo cual se ajustaron las garantías del presente contrato por parte del contratista con el fin de que ampare el plazo contractual incluida la prórroga.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

Suministro de materiales por parte del contratista a 108 beneficiarios que reclamaron dentro del plazo establecido para reclamar.

Se alcanzó una ejecución presupuestal del 90,72 %

El contratista ejecutó en debida forma el contrato acorde con las especificaciones del mismo.

DATOS DEL INTERVENTOR		FIRMA:
TIPO DE INTERVENTOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	MÓNICA MARÍA SERNA HERNÁNDEZ	
CARGO:	SUPERVISORA	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	

Alcaldía de Envigado

0075025-0000007-20221226
0900 - 2022/12/26 07:43:21

ACTA NUMERO 001 Y FINAL

23 de diciembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 901419904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO Nº :	**ENV-09-30-1253-22-01**
FECHA DEL CONTRATO:	31 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PLAZO:	57 días
FECHA DE INICIO:	4 de noviembre de 2022
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$405.411.603
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$92.600.928
VALOR TOTAL:	$498.012.531
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de forma mensual de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión del contrato conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000- 2022 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2022 y con la presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto

Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**
Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$380.978.620**
2	Glosa(+)(-)		**$0**
3	Subtotal (1+2)		**$380.978.620**
4	IVA	XX%	**$70.808.366**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$0**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$451.786.986**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$0**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$451.786.986**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**N/A**
10	Número de Factura		**N/A**
11	Valor de la Factura		**N/A**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$451.786.986**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		

Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032354993409300001001060 5	1	$5.393.209
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032316001209300001001060 5	2	$39.484.364
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010020000000004001032279210609300001001060 5	3	$15.901.469
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032375400709300001001060 5	4	$13.714.443
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032354993609300001001060 5	5	$304.128
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032374400109300001001060 5	6	$23.204.999
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032375600709300001001060 5	7	$310.811
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032373500109300001001060 5	8	$6.842.373
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032429110509300001001060 5	9	$503.266

01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032351 10010930000100 10605	10	$20.205.476
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032311 01020930000100 10605	11	$58.459.394
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032375 40010930000100 10605	12	$1.156.510
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032412 61030930000100 10605	13	$1.381.621
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032432 40150930000100 10605	14	$176.710
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032429 44080930000100 10605	15	$368.003
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032372 10010930000100 10605	16	$8.008.999
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032373 20020930000100 10605	17	$154.080.530
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032373 50040930000100 10605	18	$8.863.301
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032469 40020930000100 10605	19	$77.674
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032421 20060930000100 10605	20	$9.940.809
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032355 10040930000100 10605	21	$427.672

01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032421200109300001001010605	22	$3.805.953
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032316000309300001001010605	23	$20.923.401
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032412410109300001001010605	24	$137.895
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032432400209300001001010605	25	$102.466
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032369500409300001001010605	26	$14.528.671
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032373700509300001001010605	27	$2.670.862
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032363200109300001001010605	28	$2.639.500
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032363200809300001001010605	29	$929.726
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032432400409300001001010605	30	$48.212
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032373300109300001001010605	31	$15.554.536
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032372100509300001001010605	32	$2.661.135
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032369300509300001001010605	33	$477.971

01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010010000000004001032153200109300001001060 5	34	$1.984.745
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032375500109300001001060 5	35	$1.335.757
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010010000000004001032153120109300001001060 5	36	$15.180.395

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20223740	232020100300000000400103235499340930000100 10605	**$6.660.215**	**$5.393.209**	**$1.267.006**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103231600120930000100 10605	**$44.456.635**	**$39.484.364**	**$4.972.271**	☒	☐
01-111-20223740	232020100200000000400103227921060930000100 10605	**$18.111.809**	**$15.901.469**	**$2.210.340**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237540070930000100 10605	**$14.058.840**	**$13.714.443**	**$344.397**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103235499360930000100 10605	**$415.150**	**$304.128**	**$111.022**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237440010930000100 10605	**$23.430.423**	**$23.204.999**	**$225.424**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237560070930000100 10605	**$520.811**	**$310.811**	**$210.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237350010930000100 10605	**$8.567.563**	**$6.842.373**	**$1.725.190**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103242911050930000100 10605	**$1.271.022**	**$503.266**	**$767.756**	☒	☐

01-111-20223740	232020100300000000400103235110010930000100 10605	**$22.410.605**	**$20.205.476**	**$2.205.129**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103231101020930000100 10605	**$66.648.506**	**$58.459.394**	**$8.189.112**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237540010930000100 10605	**$1.656.510**	**$1.156.510**	**$500.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103241261030930000100 10605	**$2.381.621**	**$1.381.621**	**$1.000.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103243240150930000100 10605	**$276.710**	**$176.710**	**$100.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103242944080930000100 10605	**$442.164**	**$368.003**	**$74.161**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237210010930000100 10605	**$10.008.999**	**$8.008.999**	**$2.000.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237320020930000100 10605	**$158.322.037**	**$154.080.530**	**$4.241.507**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103237350040930000100 10605	**$13.340.489**	**$8.863.301**	**$4.477.188**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103246940020930000100 10605	**$200.000**	**$77.674**	**$122.326**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103242120060930000100 10605	**$11.049.451**	**$9.940.809**	**$1.108.642**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103235510040930000100 10605	**$1.409.296**	**$427.672**	**$981.624**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103242120010930000100 10605	**$4.305.953**	**$3.805.953**	**$500.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400103231600030930000100 10605	**$23.000.000**	**$20.923.401**	**$2.076.599**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103241241010930000100 10605	**$337.895**	**$137.895**	**$200000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400103243240020930000100 10605	**$200.000**	**$102.466**	**$97.534**	☒	☐

01-111-20223740	232020100300000000400 10323695004093000010010605	**$15.967.291**	**$14.528.671**	**$1.438.620**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323737005093000010010605	**$2.693.717**	**$2.670.862**	**$22.855**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323632001093000010010605	**$3.526.635**	**$2.639.500**	**$887.135**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323632008093000010010605	**$1.524.103**	**$929.726**	**$594.377**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400 10324324004093000010010605	**$100.000**	**$48.212**	**$51.788**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323733001093000010010605	**$16.161.310**	**$15.554.536**	**$606.774**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323721005093000010010605	**$2.677.104**	**$2.661.135**	**$15.969**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323693005093000010010605	**$677.971**	**$477.971**	**$200.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100100000000400 10321532001093000010010605	**$3.317.383**	**$1.984.745**	**$1.332.638**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323755001093000010010605	**$2.000.000**	**$1.335.757**	**$664.243**	☒	☐
01-111-20223740	232020100100000000400 10321531201093000010010605	**$15.884.313**	**$15.180.395**	**$703.918**	☒	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Beatriz Elena Pabón Acevedo** **Secretaria de Obras Públicas**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica María Serna Hernández Auxiliar Administrativo Secretaría de Obras Públicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica María Serna Hernández Auxiliar Administrativo Secretaría de Obras Públicas

JTGSTG STC

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodass	**Número Documento Entrada**	20220179
		Número Documento de Salida	20220173

Aplica para contratos de obra y compras